ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПрАТ «Рафалiвський кар'єр»

Протокол б/н від 20.04.2023 року

|  |
| --- |
| **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО****«Рафалiвський кар'єр»****(ідентифікаціний код юридичної особи – 13976731**) |
| **БЮЛЕТЕНЬ****для кумулятивного голосування на річних Загальних зборах,** **які проводяться дистанційно 25 квітня 2023 року**(голосування на річних Загальних зборах приватного акціонерного товариства «Рафалiвський кар'єр» починається 14 квітня 2023 року та завершується о 18 годині 00 хв 25 квітня 2023 року) |
| Дата проведення річних Загальних зборів: | 25 квітня 2023 року |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):  |  |

|  |
| --- |
| **Реквізити акціонера:** |
| Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера *(для фізичної особи)* |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для акціонера – фізичної особи (за наявності))*абоідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)*  |  |

|  |
| --- |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):**  |
| Прізвище, ім’я та по батькові/ Найменування представника акціонера*(а також прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))* |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера *(для фізичної особи)* |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))*та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)* |  |
| Документ на підставі якого діє представник акціонера *(дата видачі, строк дії та номер)* |  |

|  |
| --- |
| **Кількість голосів, що належать акціонеру:** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(кількість голосів числом)* |  |
|  |
| *(кількість голосів прописом)* |

|  |
| --- |
| **Кумулятивне голосування з питань порядку денного:** |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 9, винесене на голосування: | **9. Про обрання членів наглядової ради Товариства.** |
| Загальни кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування | 3 (три) |

|  |
| --- |
| **Кількість кумулятивних голосів, що належать акціонеру, для кумулятивного по питанню № 9\*:** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(кількість голосів числом)* |  |
|  |
| *(кількість голосів прописом)* |

*\****Для визначення кількості кумулятивних голосів (для голосування по цьому питанню), що вам належать, помножте кількість ваших голосів на загальну кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування.**

**Кількість кумулятивних голосів, що вам належать ви можете на власний розсуд розділити або між усіма кандидатами, або між декількома кандидатами, або віддати за одного кандидата.**

|  |
| --- |
| **Перелік кандидатів, які обираються до складу Наглядової ради Товариства:** |
| 1.1. **Ольховий Юрій Васильович** 1.2. Рік народження – 1955.1.3. Пропозиція внесена акціонером – фізичною особою – Ольховим Юрієм Васильовичем, реєстраційний номер 2031506390, якому належать 6 205 687 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 94,26 % від статутного капіталу Товариства.1.4. Акціями Товариства володіє.1.5. Освіта вища, Львівський політехнічний інститут, кваліфікація «інженер-механік», 1980 рік закінчення.1.6. Місце роботи – ПрАТ «Луцькавтодор» - Голова Наглядової ради.1.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: - ПрАТ «Луцькавтодор» - Голова Наглядової ради.1.8. Непогашеної (не знятої) судимості немає. 1.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає. 1.10. Не є афілійованою особою Товариства.1.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами кандидата, немає.1.12. Кандидат у члени Наглядової ради є акціонером Товариства, якому належать 6 205 687 простих іменних акцій Товариства.1.13. Письмова заява про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства наявна.2.1. **Сльозко Віктор Михайлович**2.2. Рік народження – 1970.2.3. Пропозиція внесена акціонером – фізичною особою – Ольховим Юрієм Васильовичем, реєстраційний номер 2031506390, якому належать 6 205 687 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 94,26 % від статутного капіталу Товариства.2.4. Акціями Товариства не володіє.2.5. Освіта вища, Луцький індустріальний інститут, кваліфікація «інженер-механік», 1992 рік закінчення.2.6. Місце роботи – ТОВ «Луцькавтодор-Сервіс», начальник РММ.2.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: - ПрАТ «Луцькавтодор», начальник РММ;- ТОВ «Луцькавтодор-Сервіс», начальник РММ.2.8. Непогашеної (не знятої) судимості немає. 2.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає. 2.10. Не є афілійованою особою Товариства.2.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами кандидата, немає.2.12. Сльозко Віктор Михайлович є представником акціонера Товариства – фізичної особи – Ольхового Юрія Васильовича, реєстраційний номер 2031506390, якому належать 6 205 687 штук простих іменних акцій Товариства.2.13. Письмова заява про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства наявна.3.1. **Кононюк Іван Іванович**3.2. Рік народження – 1963.3.3. Пропозиція внесена акціонером – фізичною особою – Ольховим Юрієм Васильовичем, реєстраційний номер 2031506390, якому належать 6 205 687 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 94,26 % від статутного капіталу Товариства.3.4. Є власником 2000 простих іменних акції Товариства.3.5. Освіта середня спеціальна, Роздільське виробниче об’єднання «Сіра», 1991 рік закінчення.3.6. Місце роботи –ПрАТ «Рафалівський кар’єр», помічник машиніста тепловоза.3.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: - ПрАТ «Рафалівський кар’єр», помічник машиніста тепловоза.3.8. Непогашеної (не знятої) судимості немає. 3.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає. 3.10. Не є афілійованою особою Товариства.3.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами кандидата, немає.3.12. Кандидат у члени Наглядової ради є акціонером Товариства, якому належать 2000 простих іменних акції Товариства.3.13. Письмова заява про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства наявна. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Перелік кандидатів, які обираються до складу Наглядової ради Товариства:** | **Кількість кумулятивних голосів, яку віддає акціонер (представник акціонера), за кожного кандидата** |
| **1** | **Ольховий Юрій Васильович**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Сльозко Віктор Михайлович**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Кононюк Іван Іванович**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |